

На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007), члана 49. Статута Општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 11/2008), члана 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 12/2008), члана 2. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 14/2008) и Одлуке о буџету општине Топола за 2009. годину („Службени гласник СО Топола” 15/2008), а у складу са предузетим мерама штедње,
Општинско веће општине Топола доноси

ПЛАН И ПРОГРАМ МЕРА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ТРОШКОВА

У склопу мера Владе Републике Србије ради смањења негативних утицаја економске кризе је и смањење јавне потрошње на свим нивоима . Једна од најбитнијих најављених мера је смањење трансферних средстава из буџета републике општинама и градовима . Како се општина Топола не налази у групи неразвијених општина најављени проценат смањења трансферних средстава је већи него код градова и неразвијених општина . Очекивано смањење трансферних средстава је за око 40% што на месечном нивоу износи 4.571.243 динара .Ова цифра до краја године за наредних девет месеци износи 41.141.187 динара.

Само по овом основу потребно је планиране расходе одлуком о буџету за 2009 годину смањити за 41.141.187 динар.

План рационализације

Трошкови Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, Општинске управе и Општинског јавног правобраниоца:

-Смањење зарада запослених за 10 %. Овај проценат се односи на додатак на плату , који је у складу са важећим закључком Владе који регулише ову материју , а на основу посебног акта начелника Општинске управе обрачунаван и исплаћиван запосленима и као такав планиран у оквиру плата одлуком о буџету .

Очекивана уштеда по овом основу на месечном нивоу износи **300.000** динара, а на годишњем нивоу (наредних 9 месеци) узимајући у обзир и уштеде из фебруара износи **2.850.000** динара.

-Смањење зарада и накнада зараде изабраних лица за 18 %.

Очекивана уштеда по овом основу на месечном нивоу износи око **50.000** динара, а укупно до краја године приближно **450.000** динара.

-Смањење примања запослених по основу награда, бонуса и осталих накнада у складу са анексом посебног колективног уговора и решења општинског већа за 8 % (уместо 28 %, обрачун на 20%). Очекивана уштеда по овом основу на месечном нивоу износи око **230.000** месечно а до краја године **2.000.000** динара

-Уштеде кроз смањење трошкова у односу на планиране и то: информисања за 10% , репрезентације за 10% , горива за 10%, грејања за 5%, дневница за 50 % и набавка опреме само приоритетне и неопходне. Очекивана уштеда по овом основу до краја године износила би око **1.800.000** динара (**200.000** дин. месечно).

Путни трошкови ученика и студентске стипендије:

-Маса средстава за стипендије мања је од планиране на годишњем нивоу за **200.000** динара.

-Измена решења о превозу ученика и то: средња школа са 50 % се финансира само превоз ученика корисника МОП-а, а очекивана уштеда за 6 месеци до краја године је око **90.000** месечно - укупно **540.000** динара.

- Измена решења о превозу ученика основне школе: из буџета ће се финансирати 50 %. Очекивана уштеда месечно **320.000** динара што до краја године износи укупно **1.900.000** динара.

-**Смањење субвенција за водоснабдевање** у односу на план за 15% што на годишњем нивоу износи **14.700.000** динара.

ЈКСП Топола се предлаже:

-Смањење масе плата за 10% што представља месечну уштеду од око **330.000** динара што до краја године износи око **3.000.000** динара.

-Смањење трошкова јавне расвете за око **500.000** динара месечно што до краја године износи **4.500.000** динара.

-Смањење трошкова пословања који се измирују из буџета за око **150.000** динара месечно што је до краја године **1.350.000** динара.

-Смањење трошкова услуга које се намирују из буџета за око **150.000** динара месечно што је до краја године **1.350.000** динара.

-Смањење трошкова инвестиција до краја године за **4.500.000** динара.

Трошкови ЈП Дирекције за изградњу општине Топола:

-Смањење у односу на планиране трошкове за 15% што на годишњем нивоу износи **14.800.000** динара.

Уштеде се односе на смањење зарада запослених за 10% и материјалних трошкова што месечно износи **33.000** динара, а до краја године **300.000** динара. Износ од **14.500.000** се односи на смањење инвестиција на годишњем нивоу.

У области културе планирају се следеће уштеде:

У библиотеци Р. Домановић смањење зарада за 10% и осталих планираних трошкова што укупно износи **600.000** динара - месечно око **67.000** динара. Ово смањење ће се вршити све док се не постигне усаглашеност са платама општинске управе на нивоу исте школске спреме.

У центру за културу планира се:

-Смањење зарада за 10%.

-Смањење осталих трошкова за 10 % и одустајање од планираних инвестиција.

Укупне уштеде су око **740.000** динара, а месечне без инвестиција око **30.000** динара Смањење плата се врши до нивоа усаглашавања са општинском управом за исти степен стручне спреме.

У области физичке културе планира се смањење трошкова за 10% у односу на план што је укупно **450.000** динара, а месечна уштеда око **50.000** динара.

Смањење трошкова у области дечје заштите:

-Укупно смањење износи **3.495.000** динара.

-Смањење масе зарада за 10% доноси уштеду од **155.000** динара.

Укупна уштеда по овом основу је око **1.395.000** динара. Обавезује се Дечји вртић да у финансирању плата утврђених на наведен начин испоштује структуру финансирања: 75% из локалног буџета, 25% из додатних средстава буџета републике.

-Смањење осталих трошкова из буџета у износу од **100.000** динара.

-Одустајање од дела инвестиција чини уштеду од **2.000.000** динара.

Смањење трошкова основних школа:

-Укупно годишње смањење у износу од **1.690.000** што месечно износи око **200.000** динара.

Уосновним школама смањују се планирани трошкови за 10 %, а нарочито треба имати у виду рационализацију трошкова превоза запослених, уштеде код трошкова телефона, грејања и осталих сталних трошкова.

Смањење трошкова средње школе:

-Смањење у укупном износу од **1.530.000** динара.

-Одустаје се од планиране инвестиције од **1.000.000** динара.

-Смањују се материјални трошкови за 10%. Процењена уштеда на годишњем нивоу износи **530.000** дин – месечно **60.000** динара.

Код трошкова имати у виду нарочито рационализацију трошкова превоза запослених, трошкове грејања, телефона и сл.

Смањење трошкова музичке школе:

-Смањење у месечном износу од **9.000** динара што износи укупно **80.000** динара.

Смањење трошкова у области здравства:

-Укупно смањење од **350.000** динара односи се на смањење у инвестицијама Дома здравља и апотеке.

Смањење трошкова у области туризма:

Туристичка организација планира укупно смањење трошкова за **330.000** динара што је месечно око **37.000** динара. Уштеде се односе на појединачно смањење плата за 10%, смањење броја запослених за 1. и смањење осталих трошкова за 10% изузимајући трошкове манифестација који се планирају из посебних извора финансирања.

Задужбина

-Планирано смањење трошкова за **300.000** динара на годишњем нивоу.

Укупно планиране уштеде по наведеним основама износе **48.805.000** динара. Остварењем истих би се решио проблем недостајућих средстава од трансфера и других уступљених прихода из буџета републике као и појединих изворних прихода из којих се финансирају примања запослених ОУ по основу анекса појединачног колективног уговора.

Обезбеђење текуће ликвидности

Да би се обезбедила ликвидност у пословању, а имајући у виду наведене уштеде на месечном нивоу потребно је по врстама расхода и корисницима у односу на ниво истих расхода из јануара и фебруара исте смањити и то:

-Зараде запослених у општинској управи	300.000
-Зараде и накнаде изабраних лица	50.000
-Примања запослених у ОУ 8%	230.000
-Остали трошкови ОУ	200.000
-Трошкови превоза ученика Ср. Шк.	90.000
- Трошкови превоза ученика Осн. Шк.	320.000
-Субвенције ЈКСП	1.330.000
-ЈП Дирекција Топола	1.398.243

-Библиотека	67.000
-Центар за културу	30.000
-Физичка култура	50.000
-Дечји вртић	200.000
-Основне школе	200.000
-Средња школа	60.000
-Музичка школа	9.000
-Туристичка организација	37.000

Укупно	4.571.243

Предлог мера рационализације

- Оквирно спроводити уштеде у материјалним трошковима како је дато у предлогу;
- У области инвестиција, инвестиционог и текућег одржавања као и специјализованих услуга за већ постојеће обавезе утврдити приоритете у измирењу истих и утврдити динамику плаћања на месечном нивоу;
- Не отпочињати инвестиције за које су буџетом планирана средства од других нивоа власти (ресорних министарстава - наменска средства) јер је велика вероватноћа да ће и ови приходи изостати;
- Поред наведених мера потребно је да корисници средстава буџета који су већ наведени у области инвестиција и материјалних трошкова планирају у односу на своје планове још 20% смањења из разлога што је претходно наведеним мерама обухваћено смањење само уступљених прихода, а реално је очекивати да у условима економске кризе и изворни приходи не могу бити на нивоу планираних.
- Корисници средстава буџета који нису до сада у тексту наведени потребно је да се у потрошњи приликом спровођења својих програма придржавају мера штедње и планирају уштеде за 20% у односу на износе планиране буџетом (Црвени крст, АБЦ, Удружење сточара и остала удружења за која су планирана значајнија средства).
- Обавезују се буџетски корисници који у складу са својом делатношћу остварују сопствене приходе исте рационално и наменски троше.
- Забрањује се пријем нових радника у радни однос у ОУ и установама и предузећима где је оснивач општина, осим у случајевима када се

ради о специфичним пословима и ради обезбеђења континуитета посла. Сагласност на наведена запошљавања у ОУ даје Председник општине, а за установе и јавна предузећа Оснивач.

Примена плана и програма мера рационализације трошкова је **обавезна**.

Почетак примене је датум усвајања на седници општинског већа, а примена у складу са спровођењем мера Владе Републике Србије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-133/2009-05
Дана: 16.04.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Јовановић